

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	AJE170324TI3
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	AGRICOLA JERORO S.P.R. DE R.L.

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2020
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	19/03/2021 12:59	NÚMERO DE OPERACIÓN	210030064564

DATOS INICIALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	No	INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	Sin Selección
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	No	INDICA SI ERES PERSONA MORAL DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, PESQUERAS O SILVÍCOLAS	Sí
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER REALIZADO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?	Sin Selección	INDICA SI ERES EJIDO O COMUNIDAD	No
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SUPUESTO DE HABER, REALIZADO OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO INFERIORES A \$100 MDP?	Sin Selección	INDICA SI ERES SOCIEDAD O ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA O SILVÍCOLA	No
¿OPTAS POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	Sin Selección	INDICA SI APLICAS LA FACILIDAD ESTABLECIDA EN LA RFA	Sin Selección
		INDICA SI ERES SOCIEDAD O ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EXCLUSIVAMENTE CON SOCIOS O ASOCIADOS PERSONAS FÍSICAS	No
		INDICA EL NÚMERO DE SOCIOS O ASOCIADOS	
		PARA EFECTO DE REDUCCIÓN DE IMPUESTO INDICA SI TUS INGRESOS	Exceden de 200 UMA's anual y son iguales o inferiores a 423 UMA's anual

INGRESOS ACUMULABLES

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	17,219,024
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXPORTACIÓN	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES PROPIAS	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA RELACIONADOS CON ACTIVIDADES PROPIAS	
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	17,219,024
INGRESOS EXENTOS	6,338,760
INGRESOS ACUMULABLES	10,880,264

INGRESOS NO PROPIOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA RELACIONADOS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
OTROS INGRESOS ACUMULABLES	
TOTAL DE INGRESOS NO PROPIOS	



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		SEGUROS Y FIANZAS	
DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS EN TERRITORIO NACIONAL	4,186,902	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,011,509
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS DE IMPORTACIÓN		CUOTAS DE PEAJE	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE INVERSIONES EN TERRENOS		PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES		DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	134,505
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
SUELDOS Y SALARIOS	2,953,465	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	71,288
ESTÍMULO PARA DEDUCIR LAS INVERSIONES DE ACTIVO FIJO NUEVO POR DESASTRES NATURALES	0	CONSUMOS EN RESTAURANTES	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	5,200,292
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	0
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	0
DONATIVOS OTORGADOS		APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	340,575	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	14,127,842
CUOTAS AL IMSS	363,811	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES PROPIAS	10,467,588
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	0
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS			
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IVA, Y IEPS			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	329,608	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	206,101
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	206,101
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	1,516,428	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	1,516,428	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)		ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,311,097	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
INVENTARIOS		OTROS PASIVOS	152,102
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	578,182	SUMA PASIVOS	358,203
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES		CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
TERRENOS		RESERVAS	
CONSTRUCCIONES		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
MAQUINARIA Y EQUIPO		UTILIDADES ACUMULADAS	1,726,630
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,650,482
EQUIPO DE CÓMPUTO		PÉRDIDAS ACUMULADAS	
EQUIPO DE TRANSPORTE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS			



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y
PESQUERAS (F25)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA ACTIVO	3,735,315	SUMA CAPITAL CONTABLE	3,377,112
		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	3,735,315





DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS		SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	
DEDUCCIÓN OPCIONAL DE GASTOS MENORES		PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	
UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN, POR REINVERTIR		PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)		PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)		PTU PAGADA EN EL EJERCICIO RELACIONADA CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA		COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	10,880,264	¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL IMPUESTO CAUSADO?	Sin Selección
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	10,467,588	POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	412,676	POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES	
UTILIDAD GRAVABLE	412,676	DIÉSEL PARA VEHÍCULOS MARINOS	
UTILIDAD GRAVABLE POR LA QUE SE APLICA LA REDUCCIÓN DEL ISR		DIÉSEL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS O SILVÍCOLAS	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE APLICA LA REDUCCIÓN	0	OTROS ESTÍMULOS	
REDUCCIONES DEL ISR		TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES	
IMPUESTO REDUCIDO	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	123,803
UTILIDAD GRAVABLE POR LA QUE NO SE APLICA LA REDUCCIÓN DEL ISR	412,676	IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE NO SE APLICA LA REDUCCIÓN	123,803	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	123,803	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	165,045
		IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
		OTRAS CANTIDADES A CARGO	
		OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	
		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	41,242

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
--	--

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN APLICADO TRATÁNDOSE DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	Sin selección
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO	
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	0	SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0	SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0	SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0
		SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?

No

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL PAGO R87 ISR. RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS. IMPUESTO PROPIO

A CARGO		TOTAL DE APLICACIONES	0
A FAVOR	41,242	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		CANTIDAD A CARGO	0
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A FAVOR	
¿DESEA APLICAR ALGUNA COMPENSACIÓN O ESTÍMULO?	No	CANTIDAD A PAGAR	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			
OTROS ESTÍMULOS			